

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-53

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年5月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年5月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、李光俊、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、李光俊、肖国锋、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议推选耿超先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《关于选举耿超先生为公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议选举耿超先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。

2、审议并通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，会议选举耿超先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，李光

俊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，刘景伟先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员，张桂卿女士为公司第八届董事会审计委员会委员，周建先生为公司第八届董事会提名委员会委员，周建先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，张桂卿女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，林智平先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述董事会专门委员会委员及主任委员任期与第八届董事会一致。

上述人员变动情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、董事长及法定代表人变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日